Portfolioüberschneidung

CHAT / FDEV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
0,94%	1

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,59% NAV

Überschneidung / CHAT 0,94%

Fidelity International Multifactor ETF

Bestandsdaten 31.07.2024 | 99,35% NAV

Überschneidung / FDEV 1,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	CHAT	FDEV	Überschneidung
ASML Holding NV	0,94%	1,12%	0,94%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





5 gemeinsame Stichtage vom 31.07.2023 bis 31.07.2024. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 98,98 %. Die Meldungen gingen 56 bis 63 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2024 / 31.07.2024 +0,39 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2024	Überschneidung 31.07.2024	Änderung (PP)
ASML Holding NV	0,55%	0,94%	+0,39
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	CHAT · SEC	FDEV · SEC
31.07.2024	0,94%	1	0002000324-24-002841	0001752724-24-218092
30.04.2024	0,55%	1	0002000324-24-001762	0001752724-24-151148
31.01.2024	0,00%	0	0002000324-24-001083	0001752724-24-071959
31.10.2023	0,00%	0	0002000324-24-000018	0001752724-23-298357
31.07.2023	0,00%	0	0001387131-23-011651	0001752724-23-213833